

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$30,456.42
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001258

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA NO 70
TLAJOMULCO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO C.R.45642

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$24,409,185.53	\$22,485,391.42
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2018 AL 31/MAY/2018

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$24,409,185.53
(+) 126 Depósitos		\$50,274,648.36
(-) 206 Retiros		\$52,198,442.47
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018		\$22,485,391.42

Saldo Promedio	\$26,148,709.45
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.35%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.35%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$30,456.42
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$52,198,442.47
DEPOSITOS
\$50,274,648.36
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,409,185.53
02 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	27ABRIL2018 27ABRIL2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		299,181.40	
02 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,797.90	
02 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,038.64	
02 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,748.41	
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		157,367.22	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1,696.00		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	271.36		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	242.16		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	38.74		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		1,367.49	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	22.15		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3.54		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		3,438.72	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	55.71		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	8.91		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		21,734.37	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	116.45		
02 MAY	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	18.64		
02 MAY	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	114.99		
02 MAY	HORA 02:41 SUC 0342 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 30ABRIL2018 30ABRIL2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000	18.40		
03 MAY	HORA 13:35 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 30ABRIL2018 30ABRIL2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000		39,122.76	24,939,375.39
03 MAY	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		434,789.60	
03 MAY	HORA 02:35 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		84,325.88	
03 MAY	HORA 02:35 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	563.31		
03 MAY	HORA 02:35 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	90.12		
03 MAY	HORA 02:35 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	368.95		
03 MAY	HORA 02:35 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	59.04		
03 MAY	HORA 02:37 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000		3,398.18	
03 MAY	HORA 02:37 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000	55.05		
03 MAY	HORA 02:37 SUC 0342 TRASPASO REF. 4510061116 AUT. 25173 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	8.81		
	HORA 14:30 SUC 0519	1,000,000.00		24,460,743.77

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		5,928.67	
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 02MAYO2018 02MAYO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		294,379.74	
04 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	120.78		
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		35,984.62	
04 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	19.32		
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	240.25		
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	38.44		
04 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 03MAYO2018 03MAYO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 4893		36,075.90	
04 MAY	TRASPASO REF. 70066742464 AUT. 02279 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	0.06		
04 MAY	TRASPASO REF. 70084795222 AUT. 02668 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	0.74		
04 MAY	TRASPASO REF. 70108126076 AUT. 03124 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	0.06		24,832,693.05
07 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 03MAYO2018 03MAYO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		932,842.11	
07 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		33,966.35	
07 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:38 SUC 0342	203.40		
07 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	32.54		
07 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	164.88		
07 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	26.38		
07 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		583.60	
07 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9.45		
07 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1.51		
07 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		27,902.86	
07 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	231.98		
07 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	37.12		
07 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	90.52		
07 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	14.49		
07 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		6,900.63	
07 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	89.71		
07 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	14.35		
07 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 04MAYO2018 04MAYO2018 2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 4893		58,447.22	25,892,419.49
08 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	04MAYO2018 04MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,694,261.53	
08 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		51,911.74	
08 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	59.96		
08 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	374.71		
08 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	207.79		
08 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	33.24		
08 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,392.54	
08 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	22.56		
08 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3.61		
08 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	07MAYO2018 07MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 4893		343,436.03	27,982,719.46
09 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,285.00	
09 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	07MAYO2018 07MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		165,257.50	
09 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	174.21		
09 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		45,252.85	
09 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	27.88		
09 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	286.67		
09 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	45.86		
09 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	37630 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	17,259.93		
09 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	38059 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	2,589.59		
09 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	38440 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	1,150.08		
09 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	38711 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	172.55		
09 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	39106 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	21,113.95		
09 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	39850 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	3,208.06		28,149,486.03
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	08MAYO2018 08MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		700,963.20	
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,047.00	
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		267.00	
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		26,864.83	
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,216.14	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		60,287.05	
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		29,351.80	
10 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	206.44		
10 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	33.03		
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	121.24		
10 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	19.40		
10 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 09MAYO2018 09MAYO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 4893		15,487.16	28,989,590.10
11 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		8,564.95	
11 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 09MAYO2018 09MAYO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		398,848.36	
11 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		53,415.39	
11 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	46.13		
11 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	288.27		
11 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	281.17		
11 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	44.99		
11 MAY	TRASPASO REF. 4510000435 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	10820 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	22,525.12		
11 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 18110 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	3,369.76		
11 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 18755 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	982.37		
11 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 19069 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	147.47		
11 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 19796 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	8,030.78		
11 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 20041 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	1,204.28		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971961765 CLAVE RASTREO 085902171744313180 REF. 0110518 TRASPASO PC CUOTAS PRIMER QUINC MAYO 18 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	12,000,000.00		17,413,498.46
14 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 10MAY2018 10MAY2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		328,457.57	
14 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:48 SUC 0342		40,327.02	
14 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:48 SUC 0342	312.13		
14 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:48 SUC 0342	49.94		
14 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:48 SUC 0342	146.85		
14 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:48 SUC 0342	23.49		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:50 SUC 0342		763.15	
14 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:50 SUC 0342	9.54		
14 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:50 SUC 0342	1.53		
14 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:52 SUC 0342		90.00	
14 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:52 SUC 0342	1.13		
14 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:52 SUC 0342	0.18		
14 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:55 SUC 0342		25,349.84	
14 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:55 SUC 0342	163.30		
14 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:55 SUC 0342	26.13		
14 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:55 SUC 0342	115.11		
14 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:55 SUC 0342	18.42		
14 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:00 SUC 0342		14,349.66	
14 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:00 SUC 0342	89.56		
14 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:00 SUC 0342	14.33		
14 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:00 SUC 0342	67.14		
14 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:00 SUC 0342	10.75		
14 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	11MAYO2018 11MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 4893		2,097,903.41	19,919,689.58
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		42,454.83	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	11MAYO2018 11MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,015,477.81	
15 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0342	426.71		
15 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0342	68.27		
15 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0342		60,283.74	
15 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0342	167.33		
15 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0342	26.78		
15 MAY	TRASPASO REF 70066742464 AUT.			
	27656 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519		647.77	
15 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	14MAYO2018 14MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 4893		8,474.70	21,046,339.34
16 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	14MAYO2018 14MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		480,887.50	
16 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		52,295.33	
16 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	438.17		
16 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	70.11		
16 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	167.30		
16 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	26.77		
16 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		902.57	
16 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	11.28		
16 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1.81		
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	021320040442014166 REF.0160518			
	T INVERSION FIANZA			
	RECUPERADA RASTREO: HSBC023146			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0859		21,497,997.34	
16 MAY	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	131891654 SUC. BANCA DE			
	INVERSION	21,497,997.34		21,579,709.30
17 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	15mayo2018 15mayo2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,687,853.00	
17 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		71,938.22	
17 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		13,486.92	
17 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		289,435.28	
17 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		39,044.51	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	324.57		
17 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		56,296.85	
17 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	51.93		
17 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	281.97		
17 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	45.11		
17 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 16MAYO2018 16MAYO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 4893		70,000.00	
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020180516 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 18:33 SUC 0870		222.30	25,807,282.80
18 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 16MAYO2018 16MAYO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		3,060,753.70	
18 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		75,990.38	
18 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		115,865.06	
18 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	727.90		
18 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	116.47		
18 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	538.86		
18 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:35 SUC 0342	86.21		
18 MAY	CARGO DIVERSO TARJETAS CARGO NEGOCIO ACEPT A NOM EVO PAY MX CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 09:47 SUC 0342	6,120.13		
18 MAY	CARGO DIVERSO TARJETAS COBRO COM COS OP RP A NOM EVO PAY MX CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 09:47 SUC 0342	60.00		
18 MAY	CARGO DIVERSO TARJETAS COBRO IMP COM OP RP A NOM EVO PAY MX CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 09:48 SUC 0342	9.60		
18 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 72272 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	20,257.46		
18 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 72868 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	3,047.87		
18 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 73513 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	21,244.54		
18 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 73934 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	3,186.67		
18 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 74249 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	541.00		
18 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 74468 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	81.12		29,003,874.11
21 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 17MAYO2018 17MAYO2018 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		298,676.25	
21 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		7,923.49	
21 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	11.59		
21 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	21.15		
21 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	72.46		
21 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	3.39		
21 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		19,042.50	
21 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	95.19		
21 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	15.23		
21 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	105.48		
21 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	16.88		
21 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		7,952.10	
21 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	87.62		
21 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	14.02		
21 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	10.91		
21 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	1.75		29,337,012.78
22 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,824.87	
22 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,581.00	
22 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		623.00	
22 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		242.26	
22 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:36 SUC 0342	277.73		
22 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		44,674.99	
22 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	44.43		
22 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	209.80		
22 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	33.57		
22 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	149.00		
22 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	23.84		
22 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	95.36		
22 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	596.00		
22 MAY	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	43.20		
22 MAY	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	270.00		
22 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
22 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
22 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
22 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
22 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
22 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	149.00		
22 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	23.84		
22 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	23.84		
22 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	149.00		
22 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	23.84		
22 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	149.00		
22 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	23.84		
22 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	149.00		
22 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	149.00		
22 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	23.84		
22 MAY	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	600.00		
22 MAY	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	96.00		
22 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05968089			
	HORA 11:15 SUC 4510		59,769.10	
	DEP CHQ CERTIF 59,769.10			
22 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05968089			
	HORA 11:18 SUC 4510		107,898.00	
	DEP CHEQUE BNM 107,898.00			29,551,804.35
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	21MAYO2018 21MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		540,671.37	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		157,110.03	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,638.92	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		36,406.72	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		27,169.25	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		36,078.87	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		33,743.40	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		57,264.74	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		233,643.21	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		44,765.24	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,179.06	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		22,824.19	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		28,323.09	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,552.92	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		10,056.00	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		16,908.71	
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		6,689.17	
23 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		33,100.75	
23 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	200.93		
23 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	32.14		
23 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	158.81		
23 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	25.41		
23 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		89.00	
23 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1.44		
23 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	0.23		
23 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 22MAYO2018 22MAYO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 4893		16,670.68	30,873,270.71
24 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 22MAYO2018 22MAYO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		648,091.06	
24 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		23,077.62	
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		57,805.71	
24 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	59.99		
24 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	374.91		
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	260.70		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	41.71		
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		3,907.86	
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	48.85		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	7.82		
24 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	23MAYO2018 23MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 4893		1,285,055.35	
24 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	14294 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,965,029.59		30,925,384.74
25 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	23MAYO2018 23MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		241,404.19	
25 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	251.68		
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		29,924.58	
25 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	40.27		
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	95.09		
25 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	15.21		
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		1,306.84	
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	16.34		
25 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2.61		
25 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 03621 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	21,070.68		
25 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 03623 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	3,143.49		
25 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 03627 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	9,163.68		
25 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 03629 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	1,374.55		
25 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 03631 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	12,124.68		
25 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 03634 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	1,818.71		
25 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 24MAYO2018 24MAYO2018 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 4893		56,900.41	31,205,803.77
28 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 24MAYO2018 24MAYO2018 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		754,358.70	
28 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		117,943.00	
28 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAY	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		51,262.73	
28 MAY	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	457.57		
28 MAY	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	73.21		
28 MAY	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	144.59		
28 MAY	HORA 02:41 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	23.13		
28 MAY	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		22,120.28	
28 MAY	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	136.25		
28 MAY	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	21.79		
28 MAY	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	104.75		
28 MAY	HORA 02:48 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	16.76		
28 MAY	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		27,561.37	
28 MAY	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	223.90		
28 MAY	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	35.82		
28 MAY	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	93.05		
28 MAY	HORA 02:52 SUC 0342 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 25MAYO2018 25MAYO2018	14.89		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 4893		383,052.85	32,560,756.99
29 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	25MAYO2018 25MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,774,181.47	
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		57,206.42	
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	377.16		
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	60.35		
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	253.75		
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	40.60		
29 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	28MAYO2018 28MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 4893		110,958.00	34,502,371.02
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,535.72	
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,268.24	
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	28MAYO2018 28MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		817,980.92	
30 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		52,033.27	
30 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	399.59		
30 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	63.93		
30 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	191.66		
30 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	30.66		
30 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		3,745.71	
30 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	60.68		
30 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	9.71		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. BANORTE			
	NOMINA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320004738757122 CLAVE			
	RASTREO 085900030964315081			
	REF. 0300518 TRASPASO PARA			
	CUBRIR NOMINA TRANSF 206 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0519	15,500,000.00		
30 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000002499			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0432	28,870.00		19,860,308.65
31 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	29MAYO2018 29MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		496,365.45	
31 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	593.81		
31 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	95.01		
31 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		57,247.96	
31 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	104.13		
31 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	HORA 03:05 SUC 0342	16.66		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	30MAYO2018 30MAYO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
31 MAY	HORA 12:37 SUC 4893		76,792.99	
	TRASPASO REF 45100000435 AUT.			
	33137 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 MAY	HORA 14:00 SUC 0519		1,965,029.56	
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		30,456.42	22,485,391.42

SALDO MINIMO REQUERIDO

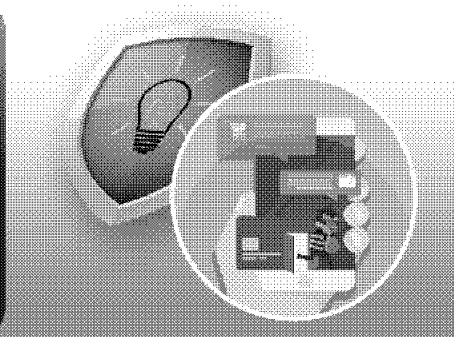
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

¿Qué hacer si tienes cargos o retiros no reconocidos?

Te ayudaremos a bloquear tus cuentas o tarjetas e iniciar tu solicitud de aclaración.

Si fuiste víctima de un fraude, haz tu reporte de inmediato al teléfono que viene al reverso de tu Tarjeta CitiBanamex o desde tu Banca Electrónica.

Visítanos en: <https://www.citibanamex.com/aclaraciones>
 Consulta requisitos de contratación y condiciones de Banca Electrónica en www.citibanamex.com



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Junio 2018

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiserivice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.